

证券代码:603768

证券简称:常青股份

公告编号:2023-002

合肥常青机械股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于2023年1月18日以通讯方式召开,会议由董事长吴应宏先生召集。

(二) 本次会议通知于2023年1月12日以专人送达的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应参加表决董事6名,实际参加表决董事6名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一) 审议通过《关于补选独立董事的议案》

鉴于公司独立董事喻荣虎先生在公司连任独立董事已满六年，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经第四届董事会讨论，并经董事会提名委员会审核，拟提名许敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，许敏先生当选后将接任喻荣虎先生原担任的公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于补选独立董事的公告》（2023-003）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加授信机构的议案》

具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司及子公司关于增加授信机构的公告》（公告编号：2023-004）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 2 月 3 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日